



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 361 del 29/02/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: MARCHIOL S.P.A - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
216/2024	2023/345	1089/15	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
217/2024	2023/345	1156/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VILLORBA (TV)	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41 VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
215/2024	2023/345	1043/10	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	Z9039F3FFB		MARCHIOL S.P.A. VIALE DELLA REPUBBLICA, 41

			MATERIALE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2025. CIG Z9039F3FFB – DITTA: MARCHIOL S.P.A. – VIILLORBA (TV)			VILLORBA (TV) cf.01176110268 pi.01176110268
--	--	--	---	--	--	---

VISTA la fattura n. 1124630028 del 31/01/2024 relativa alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali” per complessivi Euro 434,02.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

VERIFICATA, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 29/05/2024;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa alla fornitura in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

1. Di liquidare la spesa complessiva di 434,02 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1124630028	31/01/2024	,00	22%	150,00	216/2024
1124630028	31/01/2024	,00	22%	134,02	217/2024
1124630028	31/01/2024	,00	22%	150,00	215/2024

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 29/02/2024 15:19:07

IMPRONTA: 39E481DE376D6A1B3E774CC62FCFFDA1BD5B37C1678DFA749A96F426FCE56C06
BD5B37C1678DFA749A96F426FCE56C063998C500C2BA35A44ED6D163F106F0A9
3998C500C2BA35A44ED6D163F106F0A9D0873904FEF872A3640A2A1158257343
D0873904FEF872A3640A2A1158257343D5EDC4F05682D286D0830A7F19AB9E46